

בבית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית)  
בתל אביב

ת.א.

<u>פקודת החברות</u> ;	פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983	בענין:
<u>חוק החברות</u> ;	חוק החברות, תשנ"ט-1999	
<u>תקנות ההסדר</u> ;	תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002	
<u>החברה</u> ;	פלנטארק ביו בע"מ, מ.ח. 515078293 מרח' התאנה 23, רעננה 4357724 טל': 050-3161062; דוא"ל: dror@plantarcbio.com	ובענין:
	1. דב שיף, ת.ז. 006329825 מרח' בן שפרוט 2, תל אביב טל': 052-4511111;	ובענין:
	2. ויקטור בוקר, ת.ז. 056813173 מרח' התות 24, אבן יהודה טל': 052-3067300; פקס: 09-8990548	
	3. אלדד לוי, ת.ז. 057750150 מרח' אריה בן אליעזר 2, הרצליה טל': 050-7344000	
<u>המבקשים</u> ;	שלושתם, עי"י ב"כ עוה"ד ויקטור תשובה (מ.ר. 31595) /או עידו גרשי (מ.ר. 75399) /או אח' ממשרד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 (מגדל ספיר; קומה 6) רמתגן 5252247 טל': 03-6138686; פקס: 03-6138585 דוא"ל: victor@vtlaw.co.il	
<u>רשות ניירות ערך</u> ;	רשות ניירות ערך מרח' מונטיפיורי 35, תל'אביב-יפו 6520104 טל': 03-7109811; פקס: 09-5601041 באמצעות ב"כ מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) מדרך מנחם בגין 154 (בית קרדף), ת"א 6133001 טל': 073-3736222; פקס: 073-3736491	ובענין:
<u>הממונה</u> ;	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (מחלקת תאגידיים) מרח' השלושה 2, קומות ב'-ג', ת"ד 9040 תל'אביב-יפו 6109001 טל': 03-6899695; פקס: 02-6467560	ובענין:
<u>הבורסה</u> ;	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מרח' אחוזת בית 2, תל'אביב-יפו 6525216 טל': 076-8160466; פקס: 03-5105379	ובענין:

מועד חתימת המסמך : 4.12.2024

סכום האגרה : 1,561 ש"ח (לפי תקנה 3, פרט 10(א) בתוספת, לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007)  
סוג התביעה : בקשה בכתב בהתאם להוראות תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, ולפי סעיפים 350-351 לחוק החברות.

הסעד המבוקש : בקשה לכינוס אסיפת בעלי מניות לאישור הסדר, ולמתן הוראות.

האם קיים הליך נוסף בבית משפט בקשר למסכת עובדתית דומה שהמבקשת צד לה או היתה צד לה : לא.

## **בקשה למתן צו לכינוס אסיפת בעלי מניות של החברה לאישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה, ולמתן הוראות**

על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקשים לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, וזאת, לשם דיון ואישור של רכישה של עד 40% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה במסגרת הסדר לפי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, כך שלאחר הרכישה תהפוך החברה לחברה פרטית, מניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה והחברה תסיים את חובות הדיווח על פי הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

כן, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על זימון אסיפת מתזיקי כתבי אופציה (סדרה 1 – מספר נייר ערך 1171412) של החברה, כדי לאשר הסדר במסגרתו כלל כתבי האופציה ירכשו לפי שווי של 7.5 אגורות לכתב אופציה אחד.

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לחברה לבצע את הפרסומים הנדרשים לצורך זימון האסיפות (הפרסומים יבוצעו על חשבון המבקשים אך מקום בו נדרש לבצע פרסום באמצעות מערכת המגני"א של רשות ניירות ערך יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לחברה לבצע את הפרסומים בשים לב לעובדה שעל פי נהלי רשות ניירות ערך המבקשים לא יכולים לקבל כלי דיווח דיגיטלי מרשות ניירות ערך).

כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן הוראות, ולאשר את לוחות הזמנים לאישור ההסדר, כמפורט להלן:

1. אסיפת בעלי המניות של החברה תתקיים בתוך 35 ימים מהמועד בו תפרסם החברה זימון לאסיפה.
2. ככל שיידרש כינוס אסיפה נדחית היא תתקיים באותו היום, מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לאסיפה המקורית.
3. בקשה לאישור ההסדר תוגש עד 2 ימים לאחר אישור האסיפה את ההסדר.
4. ניתן יהיה להגיש התנגדויות עד 10 ימים לאחר המועד שבו תפרסם החברה הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור ההסדר. ככל שלא תוגשנה התנגדויות, תוגש בקשה נוספת למתן החלטה בבקשה לאישור ההסדר, לאחר חלוף המועד האחרון להגשת התנגדויות.
5. כל הפרסומים יבוצעו על ידי המבקשים בשני עיתונים יומיים, בתפוצה ארצית, בשפה העברית כאשר לפחות אחד מהם הוא עיתון בעל מוסף כלכלי.

## ואלו נימוקי הבקשה:

### מבוא

1. המבקשים הם בעלי מניות בחברה. המבקש 1 מחזיק ב – 536,440 מניות של החברה (16.18% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה). המבקש 2 מחזיק ב – 235,062 מניות של החברה (7.09% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה). המבקש 3 מחזיק ב – 143,546 מניות של החברה (4.33% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה). העתק מאישור בעלות בדבר החזקות המבקש 3 במניות החברה מצ"ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה, מסומן **כנספח 1**.
2. החברה היא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, שמניותיה וכתבי האופציה (סדרה 1) שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").
3. החברה היא חברת הזנק אשר עוסקת, מיום הקמתה, במחקר, פיתוח ומסחר בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים מגוונים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות העולמית.
4. במסגרת פעילותה פיתחה החברה טכנולוגיה המבוססת על תהליך ייחודי לאיתור גנים, המשפיעים לטובה על תכונות מטרה שונות הרצויות לצמחים (כגון עמידות ליובש, העלאת יבול ועמידות לקוטלי עשבים) ושימוש בהם לשם שיפור תכונות המטרה.
5. כמו כן, פיתחה החברה טכנולוגיה ייחודית לאיתור שינויים נדרשים בגנים קיימים של הצמח, העשויים להשפיע לטובה על תכונות מטרה שונות הרצויות לצמחים, כגון עמידות לקוטלי עשבים, העלאת רמת חלבון בצמחים, עמידות לתנאי סביבה ועוד.
6. טכנולוגיה זו מסייעת לגילוי המקום האופטימאלי בצמח לביצוע עריכה גנטית.
7. הפעילות מתמקדת בשיטות הייחודיות שפיתחה החברה ולצידה פועלת החברה גם בשיטות מקובלות אחרות לאיתור גנים. לאחר שלב איתור הגנים נעשה שיפור של תכונות המטרה. לפרטים אודות פעילות החברה ראו הדו"ח השנתי של החברה לשנת 2023, מצורף **כנספח 2**. העתק מתדפיס רשם החברות של החברה, מצורף **כנספח 3**.
8. מטבע הדברים ולאור העובדה שמדובר בחברת הזנק לחברה יש עודף של הוצאות על הכנסת כאשר בשנת 2021 הפסידה החברה סך של 6,456 אלפי ₪, בשנת 2022 הפסידה החברה סך של 4,982 אלפי ₪, בשנת 2023 הפסידה החברה סך של 2,108 אלפי ₪ ובחציון 1, 2024 הפסידה החברה סך של 1,608 אלפי ₪.
9. יתרות המזומנים של החברה ליום 30.6.2024 עמדה על סך של 6,455 אלפי ₪, לחברה יש פיקדונות בנקאיים לטווח קצר בהיקף של 4,070 אלפי ₪ וההון העצמי של החברה ליום 30.6.2024 עומד על סך של 10,523 אלפי ₪.
10. כיוון שהחברה לא צופה (כך לפי דיווחיה) שבעתיד הנראה לעין הכנסות החברה יכסו את הוצאותיה, הרי שהחברה נדרשת ותידרש לגייס הון משמעותי לשם המשך פעילותה.

11. ואולם, לאור מצב שוק ההון בישראל בנוגע לחברות הזנק (חברות הזנק שמניותיהן נסחרות בבורסה), השווי הבורסאי של החברה עומד על סך של כ- 5 מיליון ₪ (קרי, פחות מ- 50% מההון העצמי של החברה).
12. גם הסחירות במניה (היקף המסחר הממוצע היומי במניות החברה) נמוך עד זניח.
13. משכך, הסיכוי לגייס הון לחברה, בבורסה, שואף לאפס – כאשר החברה ממשיכה להוציא כ- 1.2 מיליון ₪ בשנה כדי לעמוד בחובות הדיווח של החברה כחברה ציבורית.
14. המבקשים סבורים כי בפני החברה אחת משתי חלופות.
15. האחת, להמשיך ולהיסחר בבורסה בשווי נמוך וללא כל סיכוי לגייס הון עד אשר יגמרו הכספים שבקופת החברה – ובמקרה כזה, החברה תגיש בקשה במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון") ונכסי החברה (בעיקר הנכסים שהם קניין רוחני) ימכרו בניזיד עדשים.
16. השנייה, לנקוט בהליך של הפיכת החברה לחברה פרטית, כתוצאה מהליך כזה, החברה תחדל מלהיסחר בבורסה וכתוצאה מכך השווי הבורסאי של החברה (שהוא שווי נמוך) יחדל מלהיות משקולות על צווארה של החברה בכל ניסיון לגייס הון לחברה.
17. לאחר שהחברה תחדל מלהיות חברה ציבורית תוכל החברה לנסות לגייס הון מגופים אסטרטגיים (כדוגמת קרנות הון סיכון או חברות שעוסקות במחקר ופיתוח בתחום החקלאות). גופים אלה, לא בוחנים אפילו אפשרות להשקעה בחברה ציבורית – ומשכך, הפיכת החברה לחברה פרטית עשויה להגדיל את הסיכוי לגייס הון לחברה.
18. המבקשים (שהם בעלי מניות בחברה) מוכנים להשקיע מהונם כדי להפוך את החברה לחברה פרטית וכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של החברה – מכאן הבקשה.

#### תיאור החברה

19. תיאור פעילות החברה ניתן במסגרת המבוא לבקשה זו. פירוט מלא אודות פעילות החברה ניתן במסגרת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 (נספח 2) ובמסגרת הדוחות הכספיים של החברה לחציון 1, 2024, המצ"ב כנספח 4.

#### ההסדר המוצע

20. כפי שפורט לעיל, מטרת ההסדר המוצע היא להפוך את החברה לחברה פרטית, לסיים את חובות הדיווח של החברה על פי חוק ניירות ערך (ובכך לחסוך הוצאות של כ- 1.2 מיליון ₪ בשנה) ולמחוק את מניות החברה מהמסחר בבורסה.
21. לשם כך, מוכנים המבקשים לרכוש עד 40% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (קרי – עד 1,326,395 מניות של החברה) בתמורה ל- 1.75 ₪ למניה אחת (רכישת המניות תהיה בחלקים שווים בין המבקשים – קרי, כל אחד מהמבקשים ירכוש 1/3 מהמניות שירכשו במסגרת ההסדר).
22. מאחר וכדי שהחברה תהפוך לחברה פרטית נדרש כי מספר בעלי המניות בחברה יפחת מ- 35 בעלי מניות, אזי, במסגרת ההסדר ובטרם יזומנו אסיפות בעלי מניות לצורך אישור ההסדר, יתבקשו

בעלי המניות של החברה להודיע מי מבעלי המניות של החברה מסכים להישאר כבעל מניות בחברה הפרטית.

23. במסגרת זאת, תפורסם על ידי החברה הודעה במערכת הדיווח של רשות ניירות ערך (המאיה), כך שכל בעל מניות שמסכים להישאר כבעל מניות בחברה יידרש למסור הודעה על כך למבקשים (ולחברה) יחד עם אישור בעלות (במסגרת האישור יתבקש אותו בעל מניות להפקיד יפוי כוח בלתי חוזר שיאפשר למבקשים להודיע לחבר הבורסה בו מוחזקות המניות על ידי אותו בעל מניות כי הוא מבקש שלא למכור את מניותיו במסגרת ההסדר).

24. ככל ומספר בעלי המניות המבקשים להיוותר בעלי מניות בחברה (יחד עם המבקשים) יפחת מ- 35 וככל וסך המניות שמחזיקים בעלי מניות אלה יעלה על 60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תזומן אסיפת בעלי מניות ליתר בעלי המניות בחברה (מי שלא מסר הודעה על רצונו להישאר כבעל מניות בחברה) (להלן: "בעלי המניות המוכרים").

25. במסגרת זימון האסיפה יינתן גילוי נוסף בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התשי"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש").

26. במסגרת אסיפת בעלי המניות יתבקשו בעלי המניות המוכרים לאשר את מכירת כל מניותיהם בחברה, למבקשים, בתמורה ל- 1.75 ₪ למניה.

27. ככל ויתקבל אישור בעלי המניות המוכרים בהתאם לרוב הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות, יאושר ההסדר ותבוצע רכישה כפויה של כלל המניות המוחזקות על ידי בעלי המניות המוכרים.

28. בכל הנוגע לכתבי האופציה של החברה, תזומן אסיפת מחזיקי כתבי אופציה של החברה במסגרתה יתבקשו מחזיקי כתבי האופציה של החברה למכור את כתבי האופציה של החברה שבבעלותם בתמורה ל- 7.5 אגורות לכתב אופציה אחד.

29. ככל ויתקבל אישור מחזיקי כתבי האופציה בהתאם לרוב הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות, יאושר ההסדר ותבוצע רכישה כפויה של כלל כתבי האופציה של החברה.

#### הרוב הדרוש לאישור ההסדר:

30. ההסדר יאושר במסגרת אסיפת בעלי המניות ואסיפת מחזיקי כתבי האופציה של החברה כאשר הרוב הדרוש בכל אסיפה הוא רוב המשתתפים שבידיהם 75% מזכויות ההצבעה על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות.

#### תוצאות ההסדר:

31. עם אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט הנכבד (ובכפוף להשלמת הסדר הנושים), אזי, המבקשים ישלימו את רכישת כל המניות מידי בעלי המניות המוכרים (הרכישה תבוצע באמצעות מסלקת הבורסה כאשר בעלי המניות שימסרו הודעה כי הם מבקשים להיוותר בעלי מניות בחברה הפרטית ימסרו למסלקת הבורסה הודעת ויתור על מכירת המניות על ידם), המבקשים ישלימו את רכישת כל כתבי האופציה ממחזיקי כתבי האופציה, החברה תהפוך לחברה פרטית, מניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה והחברה תסיים את חובות הדיווח על פי חוק ניירות ערך.

### יתרונות ההסדר:

32. ההסדר יהפוך את החברה לחברה פרטית ויגדיל את הסיכוי של החברה לגייס הון לצורך מימון פעילותה.
33. מחיקת החברה מהמסחר בבורסה יחסוך הוצאות הכרוכות בחובות הדיווח בהיקף שנתי של 1.2 מיליון ש"ח בשנה – כאשר החברה מוציאה את ההוצאות הללו אך לא יכולה לנצל את היתרונות הגלומים ברישום למסחר בבורסה.
34. המשך המסחר בבורסה, ככל הנראה, מקשה על החברה לגייס הון לצורך המשך פעילותה העסקית. אם לא יעלה בידי החברה לגייס הון לצורך המשך פעילותה העסקית ההון המצוי בידי החברה יכלה והחברה תאלץ לסיים את פעילותה העסקית.
35. ההליך המוצע הוא הליך שיויוני – כל בעל מניות שמבקש להישאר בחברה (כאשר החברה הופכת לחברה פרטית) יכול לעשות כן. ובעלי המניות המוכרים יוכלו להחליט, ברוב הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות, אם הם רוצים למכור את מניותיהם אם לאו.

### התחייבויות החברה:

36. מלבד ההתחייבויות המפורטות בדוחות החברה (אשר צורפו לבקשה זו) לא ידוע למבקשים על חובות אחרים/ נוספים שיש לחברה.

### המסחר במניות החברה:

37. מניות החברה וכתבי האופציה רשומים למסחר בבורסה.

### שם כונס הנכסים או המפרק:

38. לחברה לא נתמנה כונס נכסים ו/או מפרק.

### שמו של היחיד השולט בחברה:

39. אין בעל שליטה בחברה.
40. בעלי העניין החברה הם כמפורט בדיווח החברה אודות בעלי העניין בחברה מיום 9.10.2024, המצ"ב בנספח 5 לבקשה זו.

### הון החברה כיום:

41. בחברה יש מניות רגילות בלבד. כן, הנפיקה החברה כתבי אופציה הרשומים למסחר.
42. ההון הרשום של החברה מורכב מ – 5,000,000 מניות רגילות.
43. ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ – 3,315,987 מניות רגילות. כן, הנפיקה החברה 418,453 כתבי אופציה (סדרה 1) הרשומים למסחר ו – 508,770 כתבי אופציה לא רשומים למסחר.

### ערבויות ובטוחות לצורך ההסדר:

44. לא יינתנו ערבויות לצורך ביצוע הסדר הפשרה.

## פירוט סכומים ששולמו בעד שירותים והוצאות

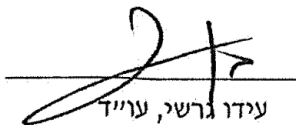
45. ככל וההסדר לא יאושר על ידי בית המשפט או על ידי מי מהאסיפות שיוזמנו לצורך אישור ההסדר. המבקשים ישאו בהוצאות ההסדר. ככל וההסדר יאושר על ידי בית המשפט, החברה תישא בהוצאות ההסדר ובשכ"ט עו"ד ויקטור תשובה, ב"כ המבקשים, אשר יעמוד על סך של 220 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.
46. מאחר והחברה הינה חברה ציבורית אשר דוחותיה הכספיים פומביים מתבקש בית המשפט ליתן למבקשים פטור מצירוף מסמכים על פי הוראות תקנה 8 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002.

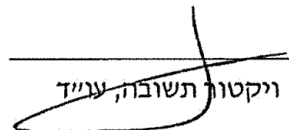
## בעל תפקיד המוצע לצורך ביצוע ההסדר

47. מוצע כי עוה"ד ויקטור תשובה, מרחי' תובל 40 (מגדל ספיר ; קומה 6), רמתגן, ישמש כנאמן לצורך ביצוע ההסדר המוצע, לצורך כינוס אסיפת בעלי המניות ולצורך אישור ההסדר.

## סוף דבר

48. לנוכח הטעמים המפורטים בבקשה זו, בית המשפט הנכבד מתבקש להיעתר לבקשה, ליתן צו לכינוס אסיפת בעלי המניות ואסיפת מחזיקי כתבי אופציה לאישור ההסדר המוצע, וכן להורות כמבוקש ברישת הבקשה.
49. העובדות המפורטות בבקשה זו, נתמכות בתצהירו של מר אלדד לוי, אחד המבקשים.
50. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בבקשה לאור מהותה ולנוכח מענה הרשום של החברה.

  
עידו גרשי, עו"ד

  
ויקטור תשובה, עו"ד

ויקטור תשובה ושות' – משרד עורכי דין  
ב"כ המבקשים

רמתגן, היום, 4 בדצמבר 2024

## תצהיר

אני הח"מ, אלדד לוי, ת.ז. 057750150, לאתר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני אחד מבעלי המניות בחברת פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה") ואני מחזיק ב – 143,546 מניות של החברה (4.33% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה). העתק מאישור בעלות בדבר החזקותיי במניות החברה מצ"ב לתצהיר זה כחלק בלתי נפרד הימנה, מסומן **כנספח 1**.

2. אני עושה תצהירי זה לתמיכה בבקשה למתן צו לכינוס אסיפת בעלי מניות של החברה לאישור הסדר בין החברה ובין בעלי מניותיה, ולמתן הוראות (במסגרת הליך לאישור הסדר לפי הוראות סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), המוגשת מטעמי ומטעם דב שיף (המבקש 1), ויקטור בוקר (המבקש 2) ומטעמי.

3. בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר למבקשים, לכנס אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה, וזאת, לשם אישור ההסדר (כמפורט בבקשה להסדר).

4. העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית ו/או ממסמכים בהם עינתי ו/או מביירוים שערכתי, אלא אם נאמר אחרת. ככל שכלולות בתצהירי טענות משפטיות, הן למיטב אמונתי ו/או על פי יעוץ משפטי שקיבלתי, בין אם הדבר צוין ובין אם לאו.

### מבוא:

5. החברה היא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, שמניותיה וכתבי האופציה (סדרה 1) שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").

6. החברה היא חברת הזנק אשר עוסקת, מיום הקמתה, במחקר, פיתוח ומסחר בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים מגוונים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות העולמית.

7. במסגרת פעילותה פיתחה החברה טכנולוגיה המבוססת על תהליך ייחודי לאיתור גנים, המשפיעים לטובה על תכונות מטרה שונות הרצויות לצמחים (כגון עמידות ליובש, העלאת יבול ועמידות לקוטלי עשבים) ושימוש בהם לשם שיפור תכונות המטרה.

8. כמו כן, פיתחה החברה טכנולוגיה ייחודית לאיתור שינויים נדרשים בגנים קיימים של הצמח, העשויים להשפיע לטובה על תכונות מטרה שונות הרצויות לצמחים, כגון עמידות לקוטלי עשבים, העלאת רמת חלבון בצמחים, עמידות לתנאי סביבה ועוד.

9. טכנולוגיה זו מסייעת לגילוי המקום האופטימאלי בצמח לביצוע עריכה גנטית.

10. הפעילות מתמקדת בשיטות הייחודיות שפיתחה החברה ולצידה פועלת החברה גם בשיטות מקובלות אחרות לאיתור גנים. לאחר שלב איתור הגנים נעשה שיפור של תכונות המטרה.



11. לפרטים אודות פעילות החברה ראו הדו"ח השנתי של החברה לשנת 2023, מצורף **כנספת 2**.

העתק מתדפיס רשם החברות של החברה, מצורף **כנספת 3**.

12. מטבע הדברים ולאור העובדה שמדובר בחברת הזנק לחברה יש עודף של הוצאות על הכנסת כאשר בשנת 2021 הפסידה החברה סך של 6,456 אלפי ₪, בשנת 2022 הפסידה החברה סך של 4,982 אלפי ₪, בשנת 2023 הפסידה החברה סך של 2,108 אלפי ₪ ובחציון 1, 2024 הפסידה החברה סך של 1,608 אלפי ₪.

13. יתרות המזומנים של החברה ליום 30.6.2024 עמדה על סך של 6,455 אלפי ₪, לחברה יש פיקדונות בנקאיים לטווח קצר בהיקף של 4,070 אלפי ₪ וההון העצמי של החברה ליום 30.6.2024 עומד על סך של 10,523 אלפי ₪.

14. כיוון שהחברה לא צופה (כך לפי דיווחיה) שבעתיד הנראה לעין הכנסות החברה יכסו את הוצאותיה, הרי שהחברה נדרשת ותידרש לגייס הון משמעותי לשם המשך פעילותה.

15. ואולם, לאור מצב שוק ההון בישראל בנוגע לחברות הזנק (חברות הזנק שמניותיהן נסחרות בבורסה), השווי הבורסאי של החברה עומד על סך של כ- 5 מיליון ₪ (קרי, פחות מ- 50% מההון העצמי של החברה).

16. גם הסחירות במניה (היקף המסחר הממוצע היומי במניות החברה) נמוך עד זניח.

17. משכך, הסיכוי לגייס הון לחברה, בבורסה, שואף לאפס – כאשר החברה ממשיכה להוציא כ- 1.2 מיליון ₪ בשנה כדי לעמוד בחובות הדיווח של החברה כתורה ציבורית.

18. אני סבור כי בפני החברה אחת משתי חלופות.

19. האחת, להמשיך ולהיסחר בבורסה בשווי נמוך וללא כל סיכוי לגייס הון עד אשר יגמרו הכספים שבקופת החברה – ובמקרה כזה, החברה תגיש בקשה במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון") ונכסי החברה (בעיקר הנכסים שהם קניין רוחני) ימכרו בנזיד עדישים.

20. השנייה, לנקוט בהליך של הפיכת החברה לחברה פרטית, כתוצאה מהליך כזה, החברה תחדל מלהיסחר בבורסה וכתוצאה מכך השווי הבורסאי של החברה (שהוא שווי נמוך) יחדל מלהיות משקולות על צווארה של החברה בכל ניסיון לגייס הון לחברה.

21. לאחר שהחברה תחדל מלהיות חברה ציבורית תוכל החברה לנסות לגייס הון מגופים אסטרטגיים (כדוגמת קרנות הון סיכון או חברות שעוסקות במחקר ופיתוח בתחום החקלאות). גופים אלה, לא בוחנים אפילו אפשרות להשקעה בחברה ציבורית – ומשכך, הפיכת החברה לחברה פרטית עשויה להגדיל את הסיכוי לגייס הון לחברה.

22. המבקשים ואני בניהם (כאשר אני והמבקשים 1 ו- 2 הם בעלי מניות בחברה) מוכנים להשקיע מהונם כדי להפוך את החברה לחברה פרטית וכדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של החברה – מכאן הבקשה.

**תיאור החברה**

23. תיאור פעילות החברה ניתן במסגרת המבוא לתצהירי זו. פירוט מלא אודות פעילות החברה ניתן במסגרת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023 (נספח 2) ובמסגרת הדוחות הכספיים של החברה לחציון 1, 2024, המצ"ב **כנספת 4**.

#### ההסדר המוצע

24. כפי שפורט לעיל, מטרת ההסדר המוצע היא להפוך את החברה לחברה פרטית, לסיים את חובות הדיווח של החברה על פי חוק ניירות ערך (ובכך לחסוך הוצאות של כ – 1.2 מיליון ₪ בשנה) ולמחוק את מניות החברה מהמסחר בבורסה.

25. לשם כך, אני והמבקשים 1 ו – 2 מוכנים לרכוש עד 40% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (קרי – עד 1,326,395 מניות של החברה) בתמורה ל – 1.75 ₪ למניה אחת (רכישת המניות תהיה בחלקים שווים בין המבקשים – קרי, כל אחד מהמבקשים ירכוש 1/3 מהמניות שירכשו במסגרת ההסדר).

26. מאחר וכדי שהחברה תהפוך לחברה פרטית נדרש כי מספר בעלי המניות בחברה יפחת מ – 35 בעלי מניות, אזי, במסגרת ההסדר ובטרם יוזמנו אסיפות בעלי מניות לצורך אישור ההסדר, יתבקשו בעלי המניות של החברה להודיע מי מבעלי המניות של החברה מסכים להישאר כבעל מניות בחברה הפרטית.

27. במסגרת זאת, תפורסם על ידי החברה הודעה במערכת הדיווח של רשות ניירות ערך (המאיה), כך שכל בעל מניות שמסכים להישאר כבעל מניות בחברה יידרש למסור הודעה על כך למבקשים (ולחברה) יחד עם אישור בעלות (במסגרת האישור יתבקש אותו בעל מניות להפקיד יפוי כוח בלתי חוזר שיאפשר למבקשים להודיע לחבר הבורסה בו מוחזקות המניות על ידי אותו בעל מניות כי הוא מבקש שלא למכור את מניותיו במסגרת ההסדר).

28. ככל ומספר בעלי המניות המבקשים להיות בעלי מניות בחברה (יחד עם המבקשים) יפחת מ – 35 וככל וסך המניות שמחזיקים בעלי מניות אלה יעלה על 60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תזומן אסיפת בעלי מניות ליתר בעלי המניות בחברה (מי שלא מסר הודעה על רצונו להישאר כבעל מניות בחברה) (להלן: "בעלי המניות המוכרים").

29. במסגרת זימון האסיפה יינתן גילוי נוסף בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש").

30. במסגרת אסיפת בעלי המניות יתבקשו בעלי המניות המוכרים לאשר את מכירת כל מניותיהם בחברה, למבקשים, בתמורה ל – 1.75 ₪ למניה.

31. ככל ויתקבל אישור בעלי המניות המוכרים בהתאם לרוב הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות, יאושר ההסדר ותבוצע רכישה כפויה של כלל המניות המוחזקות על ידי בעלי המניות המוכרים.

32. בכל הנוגע לכתבי האופציה של החברה, תזומן אסיפת מחזיקי כתבי אופציה של החברה במסגרתה יתבקשו מחזיקי כתבי האופציה של החברה למכור את כתבי האופציה של החברה שבבעלותם בתמורה ל – 7.5 אגורות לכתב אופציה אחד.

33. ככל ויתקבל אישור מחזיקי כתבי האופציה בהתאם לרוב הקובע בסעיף 350 לחוק החברות, יאושר ההסדר ותבוצע רכישה כפויה של כלל כתבי האופציה של החברה.

#### **הרוב הדרוש לאישור ההסדר:**

34. ההסדר יאושר במסגרת אסיפת אסיפות בעלי המניות ואסיפת מחזיקי כתבי האופציה של החברה כאשר הרוב הדרוש בכל אסיפה הוא רוב המשתתפים שבידיהם 75% מזכויות ההצבעה על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות.

#### **תוצאות ההסדר:**

35. עם אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט הנכבד (ובכפוף להשלמת הסדר הנושים), אזי, המבקשים ישלימו את רכישת כל המניות מידי בעלי המניות המוכרים (הרכישה תבוצע באמצעות מסלקת הבורסה כאשר בעלי המניות שימסרו הודעה כי הם מבקשים להיותר בעלי מניות בחברה הפרטית ימסרו למסלקת הבורסה הודעת ויתור על מכירת המניות על ידם), המבקשים ישלימו את רכישת כל כתבי האופציה ממחזיקי כתבי האופציה, החברה תהפוך לחברה פרטית, מניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה והחברה תסיים את חובות הדיווח על פי חוק ניירות ערך.

#### **יתרונות ההסדר:**

36. ההסדר יהפוך את החברה לחברה פרטית ויגדיל את הסיכוי של החברה לגייס הון לצורך מימון פעילותה.

37. מחיקת החברה מהמסחר בבורסה יחסוך הוצאות הכרוכות בחובות הדיווח בהיקף שנתי של 1.2 מיליון ש"ח בשנה – כאשר החברה מוציאה את ההוצאות הללו אך לא יכולה לנצל את היתרונות הגלומים ברישום למסחר בבורסה.

38. המשך המסחר בבורסה, ככל הנראה, מקשה על החברה לגייס הון לצורך המשך פעילותה העסקית. אם לא יעלה בידי החברה לגייס הון לצורך המשך פעילותה העסקית ההון המצוי בידי החברה יכלה והחברה תאלץ לסיים את פעילותה העסקית.

39. ההליך המוצע הוא הליך שיווינוי – כל בעל מניות שמבקש להישאר בחברה (כאשר החברה הופכת לחברה פרטית) יכול לעשות כן. ובעלי המניות המוכרים יוכלו להחליט, ברוב הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות, אם הם רוצים למכור את מניותיהם אם לאו.

#### **התחייבויות החברה:**

40. מלבד ההתחייבויות המפורטות בדוחות החברה (אשר צורפו לבקשה זו) לא ידוע לי על חובות אחרים/ נוספים שיש לחברה.

#### **המסחר במניות החברה:**

41. מניות החברה וכתבי האופציה רשומים למסחר בבורסה.

#### **שם כונס הנכסים או המפרק:**

42. לחברה לא נתמנה כונס נכסים ו/או מפרק.

**שמו של היחיד השולט בחברה:**

43. אין בעל שליטה בחברה.

44. בעלי העניין החברה הם כמפורט בדיווח החברה אודות בעלי העניין בחברה מיום 9.10.2024, המצ"ב **כנספח 5** לבקשה זו.

**הון החברה כיום:**

45. בחברה יש מניות רגילות בלבד. כן, הנפיקה החברה כתבי אופציה הרשומים למסחר.

46. ההון הרשום של החברה מורכב מ – 5,000,000 מניות רגילות.

47. ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ – 3,315,987 מניות רגילות. כן, הנפיקה החברה 418,453 כתבי אופציה (סדרה 1) הרשומים למסחר ו – 508,770 כתבי אופציה לא רשומים למסחר.

**ערבויות ובטוחות לצורך ההסדר:**

48. לא יינתנו ערבויות לצורך ביצוע הסדר הפשרה.

**פירוט סכומים ששולמו בעד שירותים והוצאות:**

49. ככל וההסדר לא יאושר על ידי בית המשפט או על ידי מי מהאסיפות שיוזמנו לצורך אישור ההסדר. המבקשים ישאו בהוצאות ההסדר. ככל וההסדר יאושר על ידי בית המשפט, החברה תישא בהוצאות ההסדר ובשכ"ט עו"ד ויקטור תשובה, ב"כ המבקשים, אשר יעמוד על סך של 220 אלפי ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

50. מאחר והחברה הינה חברה ציבורית אשר דוחותיה הכספיים פומביים מתבקש בית המשפט ליתן למבקשים פטור מצירוף מסמכים על פי הוראות תקנה 8 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002.

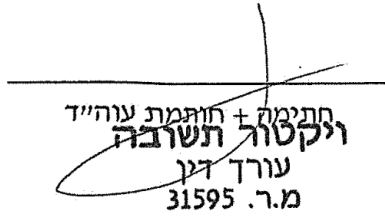
**בעל תפקיד המוצע לצורך ביצוע ההסדר**

51. מוצע כי עוה"ד ויקטור תשובה, מרח' תובל 40 (מגדל ספיר; קומה 6), רמתגן, ישמש כנאמן לצורך ביצוע ההסדר המוצע, לצורך כינוס אסיפת בעלי המניות ולצורך אישור ההסדר.

52. אני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר

הריני מאשרת כי ביום 4 בדצמבר 2024, הופיע בפני, עו"ד ויקטור תשובה, מ.ר. 31595, מר אלדד לוי, ת.ז. 057750150, המוכר לי באופן אישי; ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

  
חתימה + חותמת עו"ד  
**ויקטור תשובה**  
עורך דין  
מ.ר. 31595

## רשימת נספחים

עמוד	תוכן	נספח
15	העתק אישור בעלות בדבר החזקות המבקש 3 במניות החברה	1
17	העתק דו"ח שנתי של החברה לשנת 2023.	2
125	העתק תדפיס רשם החברות.	3
128	העתק דוחות כספיים לחציון 1 לשנת 2024.	4
153	העתק דיווח החברה אודות בעלי העניין בחברה מיום 09.10.2024	5

## נספח 1

**העתק אישור בעלות בדבר החזקות  
המבקש 3 במניות החברה.**

מס' חשבון: 126055

תאריך: 26.11.24

סניף 274

**אישור בעלות לבעלי נייר ערך לצורך הצבעה באסיפה**

שם התאגיד פלנטארק מספר התאגיד 515078293

שם חבר הבורסה: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. המועד הקובע שלגביו ניתן אישור הבעלות 26.11.24

פרטי בעלי נייר הערך (אם היו מס' בעלים במשותף בנייר הערך יצוינו פרטיהם)

תוקף דרכון (אם רלוונטי)	מדינה בה הוצא הדרכון/ מדינת ההתאגדות (עבור תאגיד)	ת"ז/מס' דרכון/ מס' רישום (עבור תאגיד)	שם בעל נייר הערך
	ישראל	057750150	1. אלדד מרדכי לוי
			2.
			3.

**פרטים על נייר הערך**

שם נייר הערך	פלנטארק	ערך נקוב (אם יש)	143,546.00
מספרו בבורסה	1171404	מספר (כמות) ניירות הערך	143,546.00
סוג נייר הערך	מניה		

**ניצח**  
**תמימה וחזמת הסניף**  
 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  
 סניף מבואת הרצל 10000

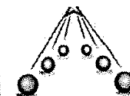


## נספח 2

**העתק דו"ח שנתי של החברה לשנת  
2023.**

## נספח 3

**העתק תדפיס רשם החברות.**



חשוב לנו לשתף אותך שאפשר להפיק נסח חברה/שותפות בעלות של 11 ₪ בלבד  
באתר "רשות התאגידים-רשם החברות" בכניסה לשירות "הפקת נסח"  
או באמצעות הקישור: [https://www.gov.il/he/service/company\\_extract](https://www.gov.il/he/service/company_extract)

## מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים ולא פעילים

<b>פרטי חברה</b>	
מספר חברה: 515078293	סטטוס משפטי: פעילה
שם חברה: פלנטארק ביו בע"מ	
שם חברה באנגלית: PLANTARC BIO LTD	
סוג חברה: ישראלית	סיווג חברה: חברה ציבורית
כתובת התאגיד: התאנה 23 רעננה מיקוד: 4357724	
עיקרי מטרות התאגיד: לעסוק בכל עיסוק חוקי	
דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2020	
תאריך רישום: 15/05/2014	
אחריות בעלי מניות: מוגבלת	
נרשם בתאריך: 15/10/2020	

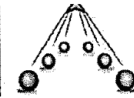
<b>הערה לנסח</b>
חברה זו הינה תאגיד מדווח לפי סעיף 1 לחוק החברות התשנ"ט-1999, שאינו מחוייב בדיווח לרשם החברות אלא בנושאים המפורטים בסעיף 145 לחוק החברות. למידע עדכני בדבר בעלי מניות, דירקטורים, דוח שנתי והרכב הון מניות יש לפנות לרשות לניירות ערך.

<b>בעלי תפקידים בחברה</b>	
שם: שליטין דרוך	מס' זיהוי: 59012088
סוג תפקיד: מנכ"ל	סוג זיהוי: אזרח ישראלי
כתובת: התאנה 23 רעננה מיקוד: 4357724	

<b>אגרות שנתיות</b>	
אגרה לשנה הנוכחית:	יתרת חוב: 1675.00 ש"ח
	סה"כ חוב: 1675.00 ש"ח

\*אין ברשם החברות נתונים של שיעבודים לחברה זו\*

<b>שינויים בחברה</b>	
<b>שינוי בהרכב הון - מניות</b>	
1. תאריך רישום: 17/04/2018	תאריך החלטה: 17/12/2017
2. תאריך רישום: 20/08/2020	תאריך החלטה: 22/07/2020
<b>שינוי בתקנון</b>	
תאריך רישום: 17/04/2018	תאריך החלטה: 17/12/2017



תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 03/12/2024 בשעה 16:34

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים שמנהלת רשות התאגידים על פי דין.

לביור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד. יודגש כי המידע המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגביה, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מערכת בתי המשפט ועוד, הניתן אף הוא כשרות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל הרשות הציבורית או רשות המדינה המוסמכת.